

2023 年度深圳市罗湖区消费者委员会秘书处
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处概况

一、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处主要职责

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处的主要职责是：

（一）为消费者提供消费信息和咨询服务，提高消费者维护自身合法权益的能力，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式，引导辖区商户文明诚信经营。

（二）参与建设消费信用体系；推动及参与有关商品的服务标准制定。

（三）参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查；通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。

（四）受理消费者投诉，并对投诉事项进行调查、调解。就有关消费者合法权益问题，向有关部门反映、查询，提出建议。就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼。

（五）对辖区商品和服务的质量、价格、售后服务和消费者的意见等进行调查、比较、检测、分析，并公布结果。

（六）承担上级部门及区委区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区消费者委员会秘书处机构设置

本部门由罗湖区政府委托深圳市市场监督管理局罗湖监管局代管，最高行政管理岗位等级：职员七级，设秘书长1名。深圳市罗湖区消费者委员会秘书处无内设机构，无下属单位。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	408.40	一、一般公共服务支出	31	340.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.93
	9		九、卫生健康支出	39	5.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	408.40	本年支出合计	57	408.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.74	年末结转和结余	59	2.74
总计	30	411.14	总计	60	411.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	340.70	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	340.70	340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	408.40	182.26	226.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.85	114.71	226.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	340.70	114.71	225.99	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	340.70	114.71	225.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	408.40	一、一般公共服务支出	33	340.85	340.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.93	24.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.29	37.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	408.40	本年支出合计	59	408.40	408.40	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结 余	60	2.74	2.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	411.14	总计	64	411.14	411.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	408.40	182.26	226.14
201	一般公共服务支出	340.85	114.71	226.14
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
20138	市场监督管理事务	340.70	114.71	225.99
2013850	事业运行	340.70	114.71	225.99
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
221	住房保障支出	37.29	37.29	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	37.29	37.29	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00
2210203	购房补贴	25.46	25.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.47	302	商品和服务支出	18.32
30101	基本工资	59.32	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	34.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.64
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.30	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	163.77		公用经费合计	18.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度总收入 411.14 万元，其中本年收入 408.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 408.4 万元，比上年决算数减少 5.43 万元，下降 1.3%，主要变动情况：树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度总支出 411.14 万元，其中本年支出 408.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182.26 万元，比上年决算数增加 11.76 万元，

增长 6.9%，主要变动情况：2022 年度有人员离职，离职人员的基本支出未使用，而 2023 年度有新人入职，因此涉及人员的基本支出较 2022 年度有所增长。

2. 项目支出 226.14 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 7.1%，主要变动情况：树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度财政拨款收入合计 408.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 408.4 万元，比上年决算数减少 5.43 万元，下降 1.3%，主要变动情况：树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2022 年度、2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2022 年度、2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度财政拨款支出

合计 408.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 408.4 万元，比年初预算数减少 39.1 万元，下降 8.7%，主要变动情况：树立过紧日子思想，严控和压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2022 年度、2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门 2022 年度、2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区消费者委员会秘书处 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 2 万元的 84.5%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 2 万元的 84.5%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 14.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.69 万元，完成全年预算 2 万元的 84.5%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 14.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.69 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆日常加油、停车、保险和维修保养。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于消费投诉的现场处置。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 226 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目，

故未开展政府性基金预算项目绩效自评。本部门无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“消费投诉处理”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出89.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，处理消费投诉8,319宗，及时办结率96%，消费纠纷类民生诉求工单平均办理时长从上年度的9.6天缩短至本年度的5.7天，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出408.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本部门按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合实际情况进一步编细编实了部门预算，提高了财政资金使用效率，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况，严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。绩效管理工作总体情况良好。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 438.65 万元，执行数 408.4 万元，完成预算的 93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门履职和主要工作任务均已顺利完成，其中受理各类消费纠纷 1.7 万宗，消费者满意度较上年度提升 9.4%，在全区 81 家社区工作站建立了社区消费者权益服务站，把消费维权工作的触角伸向了最基层，加强了消费宣传和教育，引导了文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。发现的问题及原因主要是：1. 个别项目因制度变更未能形成支出。2. 部分季度预算执行率未达时序进度。下一步改进措施主要是：1. 在往后年度预算执行过程中，本部门将进一步做细做实各支出事项进度安排，提前启动项目计划和采购事项，加快资金支出进度。2. 对本年度未形成支出或支出率低的预算项目，第二年压减预算或取消该项目。

消费投诉处理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 92.5 万元，执行数为 89.1 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：与专业的法律机构共同开展消费维权工作，组成专项服务团队，对消费投诉提出具体的专业的法律意见，对消费者提供法律咨询和问题解答，参加消费投诉现场处理工作，并对各类消费投诉进行详细分析与研判，提出相关预防措施，对难以达成和解的消费纠纷，向消费者做好解释工作，引导消费者通过法律诉讼等合法途径解决。发现的问题及原因主要是：受限于工作职能职责，对消费纠纷调处的工作抓手不足，消费

纠纷调解成功率有待提升。下一步改进措施主要是：推进放心消费环境建设，大力提升消费投诉处理成功率和消费者满意度。

消费监督调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过电话调查了消费者和商家消费纠纷的具体情况；二是全面铺开社区消费者权益服务站建设；三是公示了侵害消费者合法权益行为；四是参与监督了罗湖区汽车促消费活动。该项目暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

消费信息和咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 315 国际消费者权益日宣传活动、放心消费环境建设宣传活动，推动消费宣传和消费教育进楼宇、进电梯、进市场、进商场、进学校、进社区、进小区，通过发放宣传册、张贴公益海报等方式向群众宣传放心消费创建的重要意义。发现的问题及原因主要是：项目支出进度较慢，预算完成率不高。下一步改进措施主要是：落实过紧日子思想，严控宣传印刷经费，进一步压减该项经费。

事业运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为 111.1 万元，执行数为 111.02 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标

完成情况主要是：完成了全年度辅助型人员的经费支出及考核，合理安排辅助性人员的工作，辅助性人力资源管理进一步规范。该项目暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

党政事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：参加了举办单位的党建活动，提高了党员和工作人员的理论水平和基层工作能力。发现的问题及原因主要是：本年度本部门制定了新的章程，章程规定本部门党员统一参加举办单位党支部组织的三会一课、主题党日等党内组织生活，部门内部不再自行开展党建活动，导致项目经费未支出。下一步改进措施主要是：在下一年的预算中取消该项目。

后勤保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.3 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况主要是：日常办公设备和场所得维护，工作人员就餐需求得到保障，机关工作正常运转。该项目暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。